

# ※年度結帳前應確認三項目

## 一、 確認分支計畫:

| 學校類別        | 高 中      | 國 中      | 國 小      |
|-------------|----------|----------|----------|
| 正 確 分 支 計 畫 | 52120000 | 53120000 | 53220000 |
|             | 5L100100 | 5L100100 | 5L100100 |
|             | 5L100301 | 5L100301 | 5L100301 |
|             | 5L100302 | 5L100302 | 5L100302 |
|             | 5M120000 | 5M120000 | 5M120000 |
|             | 5M220000 | 5M220000 | 5M220000 |
|             | 5M320000 | 5M320000 | 5M320000 |
|             | 5M420000 | 5M420000 | 5M420000 |
|             | 5M520000 | 5M520000 | 5M520000 |

進入本年度(會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/分支計畫起訖(選擇  
非正確分支計畫)/查詢送出

例如:國小選擇 51100100-5321000

**預算控制查詢**

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部

傳票日期起迄：20230101 ~ 20231124 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。

傳票號碼起迄：00000 ~ 99999

預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

分支計畫起迄：51100100 高等教育行政及督導 ~ 53210000 中央政府補助國民小學教育經費

用途科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部

統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部

人員分類：查詢全部 是否過帳：查詢全部

是否沖銷：查詢全部 借貸方：查詢全部

傳票金額： 基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：

建購中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：00000 ~ 99999

請購金額起迄： ~

請購部門：查詢全部

☐ 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果

☐ 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

查詢送出/此查詢條件查無資料—正確

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：

查詢全部

傳票日期起迄：

20230101

 ~ 

20231124

傳票號碼起迄：

00000

 ~ 

99999

預算科目起迄：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

會計報表科目起迄：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

分支計畫起迄：

51100100 高等教育行政及督導

 ~ 

53210000 中央政府補助國民小學教育經費

用途科目起迄：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

子目起迄：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

統計註記：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

人員分類：

查詢全部

是否沖銷：

查詢全部

傳票金額：

是否過帳：

查詢全部

借貸方：

查詢全部

基金名稱：

查詢全部

開帳及結帳傳票：

不含結帳傳票

針對轉帳傳票的查詢條件：

建構中固定資產：

查詢全部

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：

00000

 ~ 

99999

請購金額起迄： ~

請購部門：

查詢全部

☐ 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：

直接列印查詢結果

☐ 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出

列印

註：可點選傳票類別、用途科目、會計報表科目、人員分類、基金名稱位置重新排序

此查詢條件查無資料。

查詢送出/實支數=0--正確

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：

查詢全部

傳票日期起迄：

20230101

 ~ 

20231128

傳票號碼起迄：

00000

 ~ 

99999

預算科目起迄：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

會計報表科目起迄：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

分支計畫起迄：

53120000 各校經常門分支計畫

 ~ 

53120000 各校經常門分支計畫

用途科目起迄：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

子目起迄：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

統計註記：

查詢全部

 ~ 

查詢全部

人員分類：

查詢全部

是否沖銷：

查詢全部

傳票金額：

是否過帳：

查詢全部

借貸方：

查詢全部

基金名稱：

查詢全部

開帳及結帳傳票：

不含結帳傳票

針對轉帳傳票的查詢條件：

建構中固定資產：

查詢全部

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄：

00000

 ~ 

99999

請購金額起迄： ~

請購部門：

查詢全部

☐ 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：

直接列印查詢結果

☐ 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出

列印

註：可點選傳票類別、用途科目、會計報表科目、人員分類、基金名稱位置重新排序

[A]簽證數 = 644

[B]實支數 = 0 ([借]644 - [貸]644)

[C]餘額 = 644 ([A]簽證數 - [B]實支數)

| 傳票類別 | 傳票號碼  | 來源傳票 | 傳票日期    | 借貸註記 | 明細摘要                     | 預算科目       | 會計報表過帳科目    | 分支計畫               | 用途科目     | 子目 | 預算金額 | 請購單號  | 請購日期    | 請購部門 | 細目備註 | 簽證數 | 實支數(借) | 實支數(貸) | 沖銷  | 過帳  | 統計註記 | 人員分類 |
|------|-------|------|---------|------|--------------------------|------------|-------------|--------------------|----------|----|------|-------|---------|------|------|-----|--------|--------|-----|-----|------|------|
| 付款憑單 | 00061 |      | 1120811 | 借    | 付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員薪資 | 531 國民中學教育 | 510201 業務支出 | 53120000 各校經常門分支計畫 | 231 國內旅費 |    | 0    | 00263 | 1120810 |      |      | 644 | 644    | 0      | 已沖銷 | 已過帳 |      |      |

例如:國小分支計畫 53220000 點選到國中分支計畫 53120000—錯誤

**預算控制查詢**

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部  
 傳票日期起迄：20230101 ~ 20231128 註：選擇日期時，寬鬆日期不可超過結束日期。  
 傳票號碼起迄：00000 ~ 99999  
 預算科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部  
 會計報表科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部  
 分支計畫起迄：  
 53120000 各校經常門分支計畫  
 53120000 各校經常門分支計畫  
 用途科目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部  
 子目起迄：查詢全部 ~ 查詢全部  
 統計註記：查詢全部 ~ 查詢全部  
 人員分類：查詢全部 ~ 查詢全部  
 是否沖銷：查詢全部 ~ 查詢全部  
 傳票金額：基金名稱：查詢全部 ~ 查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：  
 建購中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：  
 請購單號碼起迄：00000 ~ 99999  
 請購金額起迄：~  
 請購部門：查詢全部  
☐ 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果  
☐ 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

註：可能選擇欄位，即可依該欄位重新排序

| [A]審證數 = 644 |       |      |         | [B]實支數 = 0 ([借]644 - [貸]644) |                           |            |             | [C]餘額 = 644 ([A]審證數 - [B]實支數) |          |    |      |       |         |      |      |     |        |        |     |     |      |      |
|--------------|-------|------|---------|------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------|----|------|-------|---------|------|------|-----|--------|--------|-----|-----|------|------|
| 傳票類別         | 傳票號碼  | 來源傳票 | 傳票日期    | 借貨註記                         | 明細摘要                      | 預算科目       | 會計報表適用科目    | 分支計畫                          | 用途別      | 子目 | 預算金額 | 請購單號  | 請購日期    | 請購部門 | 細目備註 | 審證數 | 實支數(借) | 實支數(貸) | 沖銷  | 過帳  | 統計註記 | 人員分類 |
| 付款憑單         | 00061 |      | 1120811 | 借                            | 付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 | 531 國民中學教育 | 510201 業務支出 | 53120000 各校經常門分支計畫            | 231 國內旅費 |    | 0    | 00263 | 1120810 |      |      | 644 | 644    | 0      | 已沖銷 | 已過帳 |      |      |

開立轉帳傳票更正

**傳票作業轉帳傳票**

傳票編號：00081 過帳日期：112/11/03  
 異動人員：151563001 異動日期：112/11/29  
 借方金額：644 貸方金額：644  
 摘要：請選擇常用詞彙  
 (科目轉正) 付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付61) 更新備註  
 來源傳票類別：請選擇

| 刪除                       | 編輯                       | 來源傳票 | 借貨方 | 總帳科目       | 會計報表適用科目    | 子目                 | 分支計畫+用途別  | 金額  | 明細摘要                                       | 預算形式 |
|--------------------------|--------------------------|------|-----|------------|-------------|--------------------|-----------|-----|--|------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      | 貸   | 531 國民中學教育 | 510201 業務支出 | 53120000 各校經常門分支計畫 | >231 國內旅費 | 644 | (科目轉正) 付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付61) | --   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |      | 借   | 532 國民小學教育 | 510201 業務支出 | 53220000 各校經常門分支計畫 | >231 國內旅費 | 644 | (科目轉正) 付112年6月(6/5-6/30)兼任會計員差旅費 (原始憑證付61) | --   |

每頁顯示 10 筆 第 1 頁 / 共 1 頁

☐ 基金主持人免核章

**\*檢查重點：請將系統內建置之非正確分支計畫全部均點選，並確認為“無資料”或“實支數=0(借-貸)”。**



## 二、 確認人員類別：

- 1、依照預算編列用途科目「用人費用」與會計系統執行之「人員類別」對照表，逐一確認各用途別科目名稱之人員類別歸屬正確性。
- 2、造成「人員類別」錯誤因素：
  - (1)金額明顯錯誤：「正式人員薪資」的金額不會出現在「聘僱人員」類別、「124 兼任人員用人費用」的金額只會對應在「兼任人員」類別等。
  - (2)開立收入傳票、支出傳票或轉帳傳票，**漏勾選**用人費用科目之人員類別，致其為空白。

進入本年度會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/用途別科目起訖/人員分類(點選**非**正確人員)/查詢送出

**預算控制查詢**

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部  
傳票日期起迄：20230101 ~ 20231124 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。  
傳票號碼起迄：00000 ~ 99999  
預算科目起迄：查詢全部  
會計報表科目起迄：查詢全部  
分支計畫起迄：查詢全部  
用途科目起迄：124 兼任人員酬金 ~ 124 兼任人員酬金  
子目起迄：查詢全部  
統計註記：查詢全部  
人員分類：正式人員  
是否沖銷：查詢全部  
傳票金額：  
是否過帳：查詢全部  
借貸方：查詢全部  
基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：  
建購中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：  
請購單號起迄：00000 ~ 99999  
請購金額起迄：  
請購部門：查詢全部  
☐ 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果  
☐ 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔  
查詢送出 列印

查詢送出/此查詢條件查無資料---正確

**預算控制查詢**

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別：查詢全部  
傳票日期起迄：20230101 ~ 20231127 註：選擇日期時，起始日期不可超過結束日期。  
傳票號碼起迄：00000 ~ 99999  
預算科目起迄：查詢全部  
會計報表科目起迄：查詢全部  
分支計畫起迄：查詢全部  
用途科目起迄：124 兼任人員酬金 ~ 124 兼任人員酬金  
子目起迄：查詢全部  
統計註記：查詢全部  
人員分類：正式人員  
是否沖銷：查詢全部  
傳票金額：  
是否過帳：查詢全部  
借貸方：查詢全部  
基金名稱：查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件：  
建購中固定資產：查詢全部 開帳及結帳傳票：不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件：  
請購單號起迄：00000 ~ 99999  
請購金額起迄：  
請購部門：查詢全部  
☐ 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類：直接列印查詢結果  
☐ 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔  
查詢送出 列印

註：若點選標題列欄位，即可依該欄位重新排序  
此查詢條件查無資料。

## 查詢送出/出現資料---錯誤

**預算控制查詢**

針對所有傳票的查詢條件：

傳票類別： 選擇全部

傳票日期起迄： 20230101 ~ 20231128 註：選擇日期時，起迄日期不可超過結束日期。

傳票號碼起迄： 00000 ~ 99999

預算科目起迄： 選擇全部 ~ 選擇全部

會計報表科目起迄： 選擇全部 ~ 選擇全部

分支計畫起迄： 選擇全部 ~ 選擇全部

用途科目起迄： 124 兼職人員酬金 ~ 124 兼職人員酬金

子目起迄： 選擇全部 ~ 選擇全部

統計註記： 選擇全部 ~ 選擇全部

人員分類： 正式人員 是否過帳： 選擇全部

是否沖銷： 選擇全部 借貸方： 選擇全部

傳票金額： 基金名稱： 選擇全部

針對轉帳傳票的查詢條件：

建帳中固定資產： 選擇全部 開帳及結帳傳票： 不含抽帳傳票

針對請購單的查詢條件：

請購單號起迄： 00000 ~ 99999

請購金額起迄： ~

請購部門： 選擇全部

☐ 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類： 選擇直接列印查詢結果

☐ 「直接列印查詢結果」時，匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

註：可點選傳票列欄位，即可前往該欄位重新排序

| [A] 審議數 = 16,688 |       |      |         | [B] 實支數 = 14,000 ([備]16,688 - [貸]2,688) |                           |             |             | [C] 餘額 = 2,688 ([A] 審議數 - [B] 實支數) |            |    |         |       |         |      |      |        |        |        |     |     |      |      |
|------------------|-------|------|---------|---|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|----|---------|-------|---------|------|------|--------|--------|--------|-----|-----|------|------|
| 傳票類別             | 傳票號碼  | 來源傳票 | 傳票日期    | 借貸註記                                    | 明細摘要                      | 預算科目        | 會計報表適用科目    | 分支計畫                               | 用途別        | 子目 | 預算金額    | 請購單號  | 請購日期    | 請購部門 | 細目備註 | 審議數    | 實支數(備) | 實支數(貸) | 沖銷  | 過帳  | 統計註記 | 人員分類 |
| 付款憑單             | 00092 |      | 1120803 | 借                                       | 付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費-盛諮愛 | 5L1 行政管理及推展 | 510101 人事支出 | 5L100100 人員維持費                     | 124 兼職人員酬金 |    | 562,000 | 00179 | 1120803 |      |      | 14,000 | 14,000 | 0      | 已沖銷 | 已過帳 |      | 正式人員 |

## 至錯誤傳票更正—1 修改/2 選擇正確用人費用分類/3 更新備註

**傳票作業付款憑單**

明細資料 付款資料

憑單編號： 00092 憑單日期： 112/08/03 10:08:51

異動人員： 151532501 憑單審核： 15325 蘇林國中

貸方科目代號： 1112-01 銀行存款-縣庫存款

會計報表科目： 110102-01 銀行存款-縣庫存款

貸方金額： 20,958 沖銷完否： ☒ 允許過帳： ☒

摘要內容： 請選擇常用詞彙

應付數： 20,958 沖收數： 0

實付數： 20,958

基金代碼： 210 地方教育發展基金

年度： 112 請購單號碼： 更新備註

| 刪除 | 修改 | 請購單號  | 請購細目 | 總帳科目/分支計畫/用途別/子目  | 摘要                        | 應付數    | 實付數    | 用人費用類別 | 經 |
|----|----|-------|------|---|---------------------------|--------|--------|--------|---|
|    |    | 00179 | 001  | 5L1 行政管理及推展/510101 人事支出/5L100100 人員維持費/124 兼職人員酬金/      | 付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費-盛諮愛 | 14,000 | 14,000 | 正式人員   |   |
|    |    | 00179 | 002  | 531 國民中學教育/510201 業務支出/53120000 各校經常門分支計畫/321-辦公(事務)用品/ | 付-購買文具用品-欣正和文具行           | 6,958  | 6,958  |        |   |

細目號碼： 0001 請購單號碼： 00179 請購細項編號： 001

借方科目代號： 5L1 行政管理及推展 分支計畫： 5L100100 人員維持費

會計報表科目： 510101 人事支出 用途別： 124 兼職人員酬金

子目： 用人費用分類： 選擇全部

統計註記： 選擇全部 應付數： 14,000 沖收數： 0

實付數： 14,000 經費來源： 選擇全部

摘要內容： 請選擇常用詞彙

付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費-盛諮愛

更新備註

網頁訊息-確定/操作成功-確定/網頁訊息-確定

傳票作業付款憑單

明細資料 付款資料

憑單編號: 00092 憑單日期: 112/08/03 10:08:51

異動人員: 151532501 異動時間: 112/08/03 10:08:51

實方科目代號: 1112-01 銀行存款-餘庫存款 發生年度受撥: 15325 高林國中

會計報表科目: 110102-01 銀行存款-餘庫存款

實方金額: 20,958 沖銷完否: ☒ 允許過帳: ☒

摘要內容: 該項經常用銷

付-112年4至7月代理本校人事主任兼職費等

應付數: 20,958 沖收數: 0

實付數: 20,958

基金代碼: 210 地方教育發展基金 210-地方教育發展基金

年度: 112 分期單號碼:

刪除 修改 請購單號 請購科目 總帳科目/會計報表適用科目/分支計畫/用途別

00179 001 5L1行政管理及推展/510101人事支出/5L100100-人員維護

00179 002 531國民中學教育/510201業務支出/53120000-各校經常門分

合併相同受款人 點我開啟說明

清除 關閉 列印受款人清單

列印條件: ※ 列印2聯式傳票 列印時時依業務計畫合併明細資料 基金主持人免核章

※ 印列單張科目清單 印列科目清單

預算訊息

load\_pmt\_voucher\_data: ddl\_credit\_id 欄位的 SelectedValue 無效，因為它不在項目清單中。  
參數名稱: value

確定

|          | 應付數    | 實付數    | 用人費用類別 |
|----------|--------|--------|--------|
| 任兼職費-盛碩發 | 14,000 | 14,000 | 其他人員   |
|          | 6,958  | 6,958  |        |

三、 確認資本門 3 級用途別對應之分支計畫:

檢視是否 5××「資本門」3 級用途別(511~521)科目與「5M×計畫別」對應錯誤。  
舉例如下:511、512 對應 5M1, 513 對應 5M2, 515 對應 5M3, 514、516 對應 5M4, 521 對應 5M5。

進入本年度會計系統/預算管理/預算控制查詢作業/用途別科目起訖/查詢送出

預算控制查詢

針對所有傳票的查詢條件:

傳票類別: 查詢全部

傳票日期起迄: 20230101 ~ 20231129 註: 選擇日期時, 起始日期不可超過結束日期。

傳票號碼起迄: 00000 ~ 99999

預算科目起迄: 查詢全部 ~ 查詢全部

會計報表科目起迄: 查詢全部 ~ 查詢全部

分支計畫起迄: 查詢全部 ~ 查詢全部

用途科目起迄: 511 購置土地 ~ 521 購置電腦軟體

子目起迄: 查詢全部 ~ 查詢全部

統計註記: 查詢全部 ~ 查詢全部

人員分類: 查詢全部 ~ 查詢全部

是否過帳: 查詢全部

是否沖銷: 查詢全部

借貸方: 查詢全部

基金名稱: 查詢全部

針對轉帳傳票的查詢條件:

建購中固定資產: 查詢全部 開帳及結帳傳票: 不含結帳傳票

針對請購單的查詢條件:

請購單號起迄: 00000 ~ 99999

請購金額起迄: ~

請購部門: 查詢全部

☐ 顯示包含未開立傳票的請購單

列印報表種類: 直接列印查詢結果

☐ 「直接列印查詢結果」時, 匯出EXCEL檔

查詢送出 列印

註: 可點選標題欄位, 即可依該欄位重新排序

| [A] 寄讀數 = 152,140 |       |      |         | [B] 實支數 = 152,140 ([借]152,140 - [貸]0) |                                   |              |                 | [C] 餘額 = 0 ([A]寄讀數 - [B]實支數)     |                |    |         |       |         |      |        |        |        |        |             |      |      |
|-------------------|-------|------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----|---------|-------|---------|------|--------|--------|--------|--------|-------------|------|------|
| 傳票類別              | 傳票號碼  | 來源傳票 | 傳票日期    | 借貸註記                                  | 明細/摘要                             | 預算科目         | 會計報表適用科目        | 分支計畫                             | 用途別            | 子目 | 預算金額    | 請購單號  | 請購日期    | 細目備註 | 簽證數    | 實支數(借) | 實支數(貸) | 沖銷     | 過帳          | 統計註記 | 人員分類 |
| 付款憑單              | 00042 |      | 1120309 | 借                                     | 付款宣報<br>彰德5<br>合-德學<br>實業有限<br>公司 | 5M4 其<br>他設備 | 140701 雜項設<br>備 | 5M420000<br>由學校編列<br>執行之其他<br>設備 | 516 購置<br>雜項設備 |    | 200,000 | 00087 | 1120309 |      | 66,680 | 66,680 | 0      | 已<br>銷 | 已<br>過<br>帳 |      |      |